
	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 1 DE 9

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA

**Calidad, Salud, Seguridad Industrial y Medio
Ambiente para:**

SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S. – SIG GROUP

	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 2 DE 9

1.0 ABREVIATURAS

CASSIMA	CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE (QUALITY, HEALT, SAFETY AND ENVIROMENT)
ISO	INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN)
NTC	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
OHSAS	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – SPECIFICATION SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - ESPECIFICACION
SGC	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
SGA	SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
SG S&SO	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SGI	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
SIG GROUP	SYSTEM INTEGRAL GROUP, SIG SAS.

2.0 PROPÓSITO

El propósito del presente Manual del Sistema de Gestión CASSIMA es describir las generalidades del sistema, el cual ha sido implementado, mantenido y mejorado continuamente para la Organización SIG GROUP, el cual ha sido diseñado integrando los siguientes componentes: Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y la Gestión Ambiental.

El presente documento referencia el alcance del Sistema de Gestión CASSIMA, la referencia a los procedimientos documentados establecidos y la interacción entre los procesos del Sistema.

3.0 ALCANCE


De acuerdo al trabajo realizado el alcance de la nueva certificación queda:

Prestación de servicios de consultoría, asesoría, auditorías y asistencia; capacitación, formación, entrenamiento y educación no formal en:

- Sistema de gestión empresarial
- Gestión agroindustrial, técnica y ambiental
- Gestión de operación del sector minero y energético

Servicios de tercerización administrativa, contable, financiera, agroindustrial, HSEQ, RSE y ambiental.

Suministro de servicios, equipos, herramientas, soluciones y tecnología a empresas del sector hidrocarburos.

	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 4 DE 9

7.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Para el Sistema de Gestión CASSIMA el representante de la dirección es el Director de Operaciones, quien además de las funciones inherentes a su cargo, tendrá la responsabilidad de asegurar que el SGI CASSIMA se establezca, documente, implemente, mantenga y mejore.

7.3 OBJETIVOS CASSIMA


La organización establece objetivos para el Sistema de Gestión CASSIMA y metas cuantificables para el Cumplimiento de los objetivos con el fin de conocer el grado de avance y hacer seguimiento a su progreso. Esta información se encuentra consignada en el documento “GCS-MT-08 Cuadro de mando Sistema de Gestión CASSIMA” y a través del formato “GCS-FO-35 Indicadores de Seguimiento”

8.0 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION CASSIMA


La Política de gestión CASSIMA es el punto de partida del Sistema de gestión integrado e incorpora principios de mejoramiento continuo basándose en los estándares ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y las mejores prácticas relacionadas.

8.1 El Sistema Gestión CASSIMA se encuentra estructurado de la siguiente forma:


NUMERAL DE LAS NORMAS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001		PROPÓSITO	DOCUMENTO
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (6.3, 6.4) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.3.1) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.3.1)	Riesgos e Impactos Gestión del Cambio	Este elemento establece los requisitos para identificar y controlar: Los Riesgos de la Salud y la Seguridad y los Impactos Ambientales. Incluye los requerimientos de respuesta ante los cambios tanto planificados como imprevistos en la organización, productos, procesos, y servicios, derivados de las actividades, que podrían afectar la salud y la seguridad del personal o el medio ambiente.	GCS-PO-03 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos GCS-PO-05 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales GCS-PO-19 Procedimiento de Gestión del Cambio
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (5.2 , 7.2, 7.2.1 , 7.2.2) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.3.2, 4.5.2) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.3.1 – 4.5.2)	Requerimientos Legales y otros requisitos	Este elemento establece el requisito de identificación, documentación y evaluación de los requisitos legales y de otra índole.	GCS-PO-06 Procedimiento de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales

	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 5 DE 9

<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (5.3, 5.4.1 , 5.4.2 , 8.5.1) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.3.3) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.3.3)	Objetivos, Metas y Programas	Este elemento se refiere al requisito de establecer los objetivos y alcanzar su cumplimiento mediante el establecimiento de las metas y los programas de CASSIMA.	GCS-MT-08 Cuadro de Mando Sistema de Gestión CASSIMA GCS-PG-01 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Programas de gestión)
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (5.1, 5.5.1, 5.5.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.4.1, 4.4.2) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.4.1, 4.4.2)	Estructura y responsabilidad	Este elemento establece la estructura y responsabilidades para la implementación, mantenimiento y desarrollo continuo del Sistema de Gestión CASSIMA.	Organigrama GRH-MA-01 Manual de funciones de System Integral Group Procedimientos
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> (6.2.2) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.4.2) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.4.2)	Entrenamiento, conocimiento y competencia	Este elemento establece el requisito de identificar y garantizar capacidades y necesidades de entrenamiento del personal cuyas actividades puedan presentar riesgos potenciales para la salud y la seguridad, o puedan afectar el medio ambiente o la operación.	GCS-PO-11 Competencia, formación y toma de conciencia GCS-PG-02 Programa de Capacitación, entrenamiento y sensibilización
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> (5.5.3, 7.2.3) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.4.3) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.4.3)	Comunicación, participación y consulta Interna, externa y con el Cliente	Este elemento establece el requisito de la comunicación efectiva de la información de CASSIMA dentro de los varios niveles y funciones de la organización y respecto de terceros.	GCS-PO-12 Procedimiento de comunicación, participación y consulta
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> (4.2.1, 4.2.3) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.4.4, 4.4.5) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.4.4, 4.4.5)	Control de documentación	Este elemento establece el requerimiento del control efectivo de la documentación de CASSIMA asociada al Sistema de Gestión Integrado.	GCS-PO-01 Procedimiento de Control de Documentos
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> (5.2, 7.1, 7.4, 7.5) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.3.3, 4.4.6) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.3.3, 4.4.6)	Control Operativo	Este elemento establece el requisito de minimizar o eliminar los riesgos de la Salud y la Seguridad, los Impactos Ambientales asociados a las actividades, procedimientos, servicios de la organización y el control de la operación.	GCS-PO-10 Procedimiento para la atención e investigación de incidentes GCS-PO-13 Procedimiento de manejo de sustancias químicas GCS-PO-16 Procedimiento de evaluaciones médicas ocupacionales

	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 6 DE 9

			<p>GCS-PO-17 Control de Contratistas</p> <p>GCS-PO-18 Procedimiento de dotación y EPP</p> <p>GRH-PO-01 Evaluación de desempeño</p> <p>GRH-PO-02 Procedimiento de Contratación de Personal</p> <p>GRH-PO-03 Procedimiento de Liquidación de Personal</p> <p>GCP-PO-01 Procedimiento de compras</p> <p>GCP-PO-02 Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores</p> <p>GCF-PO-03 Solicitud y legalización de anticipos y solicitud de reembolso de gastos autorizados</p> <p>GCS-PL-03 Plan de gestión integral de residuos</p>
<p><input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> (5.2, 7.1, 7.3, 7.5)</p> <p><input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.3.3, 4.4.6)</p> <p><input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.3.3, 4.4.6)</p>	<p>Planificación del servicio</p> <p>Diseño y Desarrollo</p> <p>Prestación del Servicio</p>	<p>Este elemento establece el requisito de planificar y controlar los procesos de prestación del servicio.</p>	<p>GOL-BMS-PO-01 Procedimiento de la prestación del servicio</p> <p>GOL-TSS-PO-01 Procedimiento de prestación del servicio - escuela de formación</p> <p>GOL-AIS-PO-03 Procedimiento de Diseño y Desarrollo de Proyectos Productivos</p> <p>GOL-OGS-PO-13 Interiorización de Procesos</p> <p>GOL-OGS-PO-14 Planificación del Servicio</p>
<p><input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> (6.3)</p> <p><input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.4.7)</p> <p><input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.4.7)</p>	<p>Planificación y respuesta de Emergencias</p>	<p>Este elemento establece el requisito de identificar situaciones de emergencia previsible y planificar respuestas efectivas</p>	<p>GCS-PL-01 Plan de emergencias</p>


	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 7 DE 9

<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> (8.2.2) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.5.5) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.5.5)	Auditorias	Este elemento establece el requisito de realizar auditorías con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión y evaluar su eficacia en el logro de las metas y políticas de la organización.	GCS-PO-04 Procedimiento de Auditorias Internas
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (4.2.4) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.5.4) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.5.3)	Control de Registros	Este elemento establece el requisito de identificar y mantener registros de CASSIMA	GCS-PO-02 Pocedimiento de Control de Registros
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (8.3) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.5.3) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.5.3.2)	No conformidades Servicio No conforme Acciones Correctivas y Preventivas	Este elemento establece el requisito de reporte, revisión y manejo de incidentes y no-conformidades, y la aplicación de medidas correctivas y preventivas	GCS-PO-07 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas GCS-PO-08 Procedimiento de Control del Producto No Conforme
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : No aplica <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> No aplica <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.5.3.1)	Investigación de Incidentes	Este elemento establece el requisito de reporte e investigación de incidentes	GCS-PO-10 Procedimiento para la atención e investigación de incidentes
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.5.1, 4.5.2)	Monitoreo y medición del desempeño	Este elemento establece el requisito de evaluar el desempeño en CASSIMA mediante el establecimiento de indicadores relevantes, recolección de datos y procedimientos de reporte	GCS-FO-35 Indicadores de Seguimiento
<input type="checkbox"/> <u>ISO 9001:2008</u> : (5.6, 6.1) <input type="checkbox"/> <u>ISO 14001:2004</u> (4.6) <input type="checkbox"/> <u>OHSAS 18001:2007</u> (4.6)	Revisión de la Gerencia	Este elemento establece el requisito de asegurar en forma continua que el Sistema de Gestión de CASSIMA sea adecuado y eficaz.	GCS-PO-14 Procedimiento Revision por la Gerencia

8.2 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA

SIG Group, definió los siguientes procesos en el Sistema de Gestión CASSIMA

- Procesos Gerenciales
 - Gestión Estratégica (GES)

	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 8 DE 9

➤ Procesos Operativos


- Gestión Comercial (GCO)
- Gestión de Operación líneas de Servicio (GOL)
 - Servicios de Sistemas de Gestión Empresarial (Bussiness Managment System Services) (BMS)
 - Servicios Técnicos & Ambientales (Technical and Environmental Services) (ES)
 - Servicios Agroindustriales (Agro Industrial Services) (AS)
 - Servicios de Petróleo y Gas (Oil & Gas Services) (OGS)
 - Escuela de Formación (Trainig School) (TSS)
 - Tercerización Administrativa (TAS)

➤ Procesos de Apoyo

- Gestión CASSIMA y RSE (GCS)
- Gestión IT (GIT)
- Gestión Logística (GLO)
- Gestión Administrativa (GAD, GRH)
- Gestión Contable y Financiera (GCF)
- Gestión Compras y Tesorería (GCP)

La caracterización de cada uno de los procesos se encuentra en el ANEXO “Caracterización de procesos”

Se anexa Mapa o secuencia de procesos:

	PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA		GCS-MA-01
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CASSIMA		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión 5	Fecha: 09/06/2015	PAG. 9 DE 9

MAPA DE PROCESOS SIG GROUP

